

# 《令和7年度 業務管理体制一般検査》集計結果

回答件数:57件

2026年2月24日

## 1 法令遵守方針の整備・周知

			集計	
【法令遵守方針】 法令遵守方針とは、事業運営に責任のある経営者(陣)の、業務管理態勢(法令等遵守)についての、考え(方針)です。			件数	割合
ア	法令等遵守方針(※)を定めていますか。 (該当する番号を記入してください)  ※法令等遵守方針(例:職員行動指針、倫理要綱等)	① 定めている	57	100%
		② 定めていない	0	0%
イ	(上記質問「1ア」で①と回答した事業者のみ) 法令遵守方針について、全役職員に周知していますか。 (該当する番号を記入してください)	① 周知している	53	93%
		② 周知していない	4	7%
ウ	(上記質問「1イ」で①と回答した事業者のみ) 法令遵守方針について、全役職員にどのように周知しましたか。具体的に記入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会及び職員会議での周知</li> <li>・職員研修会での周知</li> <li>・事業所内への掲示</li> <li>・その他</li> <li>・未回答</li> </ul>	17 26 13 4 1	重複あり

## 2 法令遵守責任者の役割・責任

【法令遵守責任者について】 不正行為を未然に防止する法令遵守態勢の整備は、事業者(法人)の責任において取り組むべきものです。法令遵守責任者は、資格や役職を問いませんが、介護保険関係の法令等に精通し、事業者内部に法令遵守を徹底する役割を担います。				
ア	法令遵守責任者が行う役割の内容を、具体的に記入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法令遵守態勢の監督、指導</li> <li>・法令遵守規程、マニュアル等の制定、管理</li> <li>・法令遵守に関する研修の実施</li> <li>・その他</li> <li>・未回答</li> </ul>	37 17 21 8 2	重複あり
イ	法令遵守責任者の名前及びその役割について、全役職員に周知していますか。 (該当する番号を記入してください)	① 周知している	56	98%
		② 周知していない	1	2%
ウ	法令遵守責任者の名前及びその役割について、全役職員にどのように周知しましたか。具体的に記入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事会及び職員会議での周知</li> <li>・各事業所管理者を通して全員に周知</li> <li>・その他</li> <li>・未回答</li> </ul>	14 32 16 1	重複あり

## 3 事業所における態勢整備

管理者又は法令等遵守統括部門は、各種の関連情報を適時に、かつ、効率的に収集・管理するとともに、その内容を分析し、法令等違反行為の未然防止、再発防止を含む法令等遵守態勢の改善に役立てるようにしてください。				
ア	法令等遵守に関する情報を一元的に管理する部門(以下「法令等遵守統括部門」という。)を設置するなど、適切な役割・機能を発揮させる態勢を整備していますか。 法令等遵守統括部門を設置していない場合は、事業者内部において、けん制機能が働く態勢を整備していますか。 (該当する番号を記入してください)	① 整備している	52	91%
		② 整備していない	5	9%
イ	各事業所の管理者は、以下の事項について、定期的には又は必要に応じて把握していますか。 ・サービス実施上の人員・運営基準や介護報酬の請求等が適正に行われているか ・苦情や事故の内容、改善策の検討状況 (該当する番号を記入してください)	① 把握している	57	100%
		② 把握していない	0	0%
ウ	各事業所の管理者は、基準違反、報酬請求の誤りや事故等の報告があった場合、速やかに事実関係を調査した上で、法令等遵守統括部門又は法令遵守責任者に報告し、改善していますか。 (該当する番号を記入してください)	① 調査・報告・改善している	57	100%
		② 調査・報告・改善していない	0	0%
エ	法令等遵守統括部門又は法令遵守責任者は、報告内容を分析することにより、法令等違反行為の未然防止、再発防止策を検討していますか。 (該当する番号を記入してください)	① 検討している	57	100%
		② 検討していない	0	0%

4 法令遵守マニュアルの整備・活用

ア	法令遵守のために定めたマニュアル等(※)を整備していますか。 (該当する番号を記入してください)  (※)役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方針等を具体的に示した手引書。名称は問わず、虐待防止、身体拘束等廃止、内部通報対応、苦情対応、事故防止、介護給付費の適正請求手引きなど、各種法令等遵守の観点で、具体的な留意点が明文化されたもの	① マニュアル等がある	54	95%
		② マニュアル等がない	3	5%
イ	(上記質問「4ア」で①と回答した事業者のみ) マニュアル等について、全役職員に周知できていますか。 (該当する番号を記入してください)	① 周知できている	49	86%
		② 周知できていない	0	0%
		② 該当なし	5	9%
ウ	(上記質問「4イ」で①と回答した事業者のみ) マニュアル等について、全役職員にどのように周知しましたか。 具体的に記入してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役員には、取締役会において周知</li> <li>・職員には毎年開催している法令遵守研修により周知</li> <li>・各事業所の常時閲覧可能な場所においている</li> <li>・その他</li> <li>・未回答</li> </ul>	8 16 29 7 2	重複あり
エ	(上記質問「4ア」で①と回答した事業者のみ) マニュアル等について、必要に応じて見直しをしていますか。、	① 必要に応じて見直しをしている	45	79%
		② 見直しをしていない	4	7%
		② 該当なし	5	9%

5 研修・指導態勢

ア	法人内部で行う研修に、法令等遵守のための研修(※)を含めていますか。(該当する番号を記入してください)  (※)コンプライアンス(法令遵守)に係る研修 等	① 含めている	56	98%
		② 含めていない	1	2%
イ	法人内部で行う研修に、各事業所等において遵守すべき法令等(※)について、研修・指導する態勢を整備していますか。(該当する番号を記入してください)  (※)虐待防止、身体拘束等廃止、ハラスメント対応、内部通報対応、苦情対応、事故防止、介護給付費の適正請求 等	① 整備している	56	98%
		② 整備していない	1	2%

6 法令等違反行為処理態勢

ア	法令等違反行為の疑いの通報(内部通報)があった場合、速やかに事実関係、背景、原因、他の利用者への影響等を調査する態勢を整備していますか。	① 整備している	56	98%
		② 整備していない	1	2%
イ	(上記質問「6ア」で①と回答した事業者のみ) 上記調査の結果、法令等違反行為に該当するおそれが強いと判断した事例については、速やかに改善措置を講じていますか。  ※事例がない場合は空欄としてください。	① 講じている	22	39%
		② 講じていない	0	0%
		※事例がない	17	30%
ウ	(上記質問「6ア」で①と回答した事業者で、複数の事業所がある事業者のみ) 上記調査の結果、当該事業所以外の事業所等にも調査結果を還元するとともに、全事業所等において再発防止策を講じていますか。  ※事例がない場合は空欄としてください。	① 講じている	22	39%
		② 講じていない	0	0%
		※事例がない	15	26%

※以下の項目は、事業所等の数が20以上の事業者のみ回答してください。

**対象事業者:11件**

**遵守規程添付事業者 7件あり**

7 法令遵守規程

ア	法令遵守の規程に則り、法令等遵守に関する取り決めに明確に定めた内部規程(以下「法令遵守規程」という。)を作成していますか。 (該当する番号を記入してください) ※最新版の規程(写し)を添付してください。	① 作成している	10	91%
		② 作成していない	1	9%
イ	(上記質問「7ア」で①と回答した事業者のみ) 法令遵守規程を全役職員に周知していますか。	① 周知している	10	91%
		② 周知していない	0	0%
ウ	(上記質問「7イ」で①と回答した事業者のみ) どのような方法で役員及び職員に周知していますか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掲示・事業所への設置</li> <li>・グループウェア等社内WEBで周知</li> <li>・研修</li> <li>・その他</li> </ul>	5 2 1 2	

※以下の項目は、事業所等の数が100以上の事業者のみ回答してください。

**対象事業者:2件**

**監査結果の写し添付事業者 0件**

8 業務執行状況の監査

ア	業務執行状況の監査を定期的実施していますか。 (該当する番号を記入してください)	① 実施している	0	
		② 実施していない	0	
イ	(上記質問「7ア」で①と回答した事業者のみ) 内部監査実施要領等を定めていますか。 ※内部監査を実施している場合は直近の監査結果の写しを添付してください。	① 周知している	0	
		② 周知していない	0	